



A Prudential plc company

ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง แจ้งกำหนดการเลิกกองทุน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อการเลิกกองทุนเปิด MTrack Energy ETF (ENGY)

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด MTrack Energy ETF (ENGY) (“กองทุน”) ขอเรียนแจ้งว่า บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเลิกกองทุนดังกล่าว สืบเนื่องจากบริษัทจัดการได้รับแจ้งยกเลิกการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) จากบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะเป็น Market Maker ของกองทุนนี้ และบริษัทจัดการไม่สามารถหา Market Maker รายใหม่มาทดแทนได้

เนื่องด้วยโครงการกองทุนนี้เป็นซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ซึ่งต้องมี Market Maker เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่องในการซื้อขาย โดยปฏิบัติหน้าที่ทำการเสนอซื้อขายอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quotes) เพื่อให้มีราคาเสนอซื้อหรือราคาเสนอขายที่เหมาะสมปรากฏในระบบการซื้อขายอย่างต่อเนื่องและมีสภาพคล่อง ทั้งนี้ หากกองทุนไม่มี Market Maker จะทำให้กองทุนมีสภาพคล่องในการซื้อขายลดลงมาก หรือไม่มีสภาพคล่องเลย รวมถึงส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับราคาเสนอซื้อหรือราคาเสนอขายที่เหมาะสม

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด MTrack Energy ETF (ENGY) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ส่วนข้อผูกพัน) ข้อ 19 เงื่อนไขในการเลิกกองทุน ข้อ 4 ซึ่งระบุว่า “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ” โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายโดยอัตโนมัติ

สำหรับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 กองทุนมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน 1,088 ราย และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 47,295,278.92 บาท

บริษัทจัดการขอแจ้งกำหนดการเลิกกองทุน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อการเลิกกองทุนเปิด MTrack Energy ETF (ENGY) ดังนี้

วันที่	กำหนดการ
30 กรกฎาคม 2568	แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 1. การเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพัน ข้อ 19 เงื่อนไขในการเลิกกองทุน ข้อ 4 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในวันดังกล่าวได้รับชำระเงินเมื่อเลิกกองทุน
21 สิงหาคม 2568	วันสุดท้ายที่สามารถซื้อขายหน่วยลงทุน ENGY ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 สิงหาคม 2568	วันที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเลิกกองทุน
22 - 26 สิงหาคม 2568	หยุดพักการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ขึ้นเครื่องหมาย SP) เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระและการส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 สิงหาคม 2568	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อเลิกกองทุน และเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับชำระเงินคืนเมื่อเลิกกองทุน
27 สิงหาคม 2568	วันเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 29 สิงหาคม 2568	จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน และ คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน เพื่อใช้สำหรับชำระค่าหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 5 กันยายน 2568	ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียน และถือเป็นวันเลิกกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะขอทำการยกเลิกหน่วยลงทุนแบบระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ของกองทุนเปิด MTrack Energy ETF (ENGY) โดยไม่ออกใบหน่วยลงทุน และ Slip

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30 - 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2568

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน